

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٧٤
التاريخ / ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٣

العدد : ٥٠ / ١٩٠٠٠
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٨ / ٢٣

الى / هيئة الأوراق المالية ...

م/ الميزانية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الميزانية الفصلية لشركتنا (الفصل الثاني) كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

يرجى التفضل بالأطلاع ... مع التقدير

الخبير المهندس الاستشاري
مؤيد الحجيات
المدير المفوض

المرفقات:

• الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

نسخة منه الى:
• سوق العراق للأوراق المالية/ مع نسخة من المرفقات/ يرجى التفضل بالأطلاع ... مع التقدير.
• المدير المفوض لشركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
• نائب المدير المفوض.
• الحسابات.
• الأشهرقة.

طباعه: خليل ابراهيم

شركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية . مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٧٤٧٣٧	٢٥٣٤٧٣٧
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥	١٣٥٥٥٨٢٣٣٥
٣	١٦	المدينون	١٧٧٦٥٤٦٨٠	٧٧٠٥٧٦٨٠
٤	١٨	النقود	٣٢٩٥٢٥٠١٥٨	٣١٠٤٢٢٢٣٥٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٨٢٨٤٨٧١٧٣	٤٥٣٦٨٦٢٣٧٣
		مجموع الموجودات	٤٨٣١١٦١٩١٠	٤٥٣٩٣٩٧١١٠
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣ مئيار) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الاحتياطيات	١٣٨٢٧٩٢٥١٤	١٥١٠٢٧٧٥١٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٣٨٢٧٩٢٥١٤	٤٥١٠٢٧٧٥١٤
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٦	٢٣	التخصيصات	٢٤٥٤٤٥٩٦	٢٤٥٤٤٥٩٦
٧	٢٦	الدائنون	٤٢٣٨٢٤٨٠٠	٤٥٧٥٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٤٨٣٦٩٣٩٦	٢٩١١٩٥٩٦
		مجموع مصادر التمويل	٤٨٣١١٦١٩١٠	٤٥٣٩٣٩٧١١٠

٢٠٢٠/٨/٢٣
المدير المفوض



مدير الحسابات
م. خ. م. م. م.

شركة ابداع الشرق الاوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية . مساهمة خاصة . بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول في ٢٠٢٠/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	رقم التكلفة
ايراد النشاطات الجارية					
٤١	ايراد النشاط الجاري	—	—	—	١٢
تنزل : مصروفات النشاط الجاري					
٣١	الرواتب والاجور	٣٤٦٠٦٠٠٠	٨٣٥٨٩٠٠٠	١١٨١٢٢٧٥٠	٨
٣٢	المستلزمات السعوية	٢٩٠٠٠	١٣٨١٠٠٠	١٠٥٢٢٥٠	٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٤٣٠٠٠	١٠٤١٥٠٠٠	١٥١٨٧٠٠٠	١٠
٣٧٦	اندثار الاثاث	—	٣٢١٠٠٠٠	—	١
٣٨٤	الضرائب والرسوم	—	—	٣٥٦٥٣٢٥٠	١١
مجموع مصروفات النشاط الجاري		٣٦٠٧٨٠٠٠	١٢٧٤٨٥٠٠٠	١٧٠٠١٥٢٥٠	
(عجز) العمليات الجارية		(٣٦٠٧٨٠٠٠)	(١٢٧٤٨٥٠٠٠)	(١٧٠٠١٥٢٥٠)	
تضاف : الايرادات التحويلية والاخري					
٤٦	قوائد دائنة	—	—	—	
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—	١٢٠٠	١٣
تنزل: المصروفات التحويلية والاخري		—	—	١٢٠٠	
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	—	—	—	١١
٣٩	المصروفات الاخرى	—	—	—	١١
مجموع المصروفات التحويلية والاخري		—	—	١٢٠٠	
(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة		(٣٦٠٧٨٠٠٠)	—	(١٧٠٠١٦٤٥٠)	
تنزل ضريبة الدخل		(٣٦٠٧٨٠٠٠)	—	—	
(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة		(٣٦٠٧٨٠٠٠)	(١٢٧٤٨٥٠٠٠)	(١٧٠٠١٦٤٥٠)	

المدير المفوض



مدير الحسابات
رفاد صبح داد

شركة ابداع الشرق للاموال العامة والاستثمارات العقارية . مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية الفصلية كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٦/٣٠	اسم الحساب
دينار	دينار	
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم عن :
٤٥٩٤٠١٦٨٠	—	ايرادات النشاط الجاري
١١٠٩٥٨٩٠	—	ايرادات سنوات سابقة
٥٣٥٠٠	—	ايرادات سنوات سابقة
٦٢٠٠	—	ايرادات عرضة
(١٠٢١٢٦١٠٠٠)	٤١٩٢٤٩٨٠٠	زيادة (نقص) في الدائون
١٢٢٤١٦١٠٢٠	١٠٠٥٩٧٠٠٠	(الزيادة) النقص في المدينون
—	—	الزيادة (نقص) في الاحتياطات/ اسهم مجانية
٦٧٣٤٥٧٢٩٠	٣١٨٦٥٢٨٠٠	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		النقد المدفوع عن :
٢٣٩٧٥١٩٥٠	٨٣٥٨٩٠٠٠	الواتب والاجور
٢٩٤٢٥٠٠	١٣٨١٠٠٠	المستلزمات السلعية
٤٧٥٣٨٥٠٠	١٠٤١٥٠٠٠	المستلزمات الخدمية
١٥٧٠٩٨٣٣	٣٢١٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية
٣٠٥٩٤٢٧٨٣	١٢٧٤٨٥٠٠٠	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية
٣٦٧٥١٤٥٠٧		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية
		النقد المدفوع .:
٢٠٠٣٣٦٦٧	١٩١١٦٧٨٠٠	التخصيصات / تسديد ضريبة الدخل
٦٥٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	شراء اثاث واجهزة مكاتب
٢٠٦٨٣٦٦٧	١٤٠٠٠٠	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية
٣٤٦٨٣٠٨٤٠	١٩١٠٢٧٨٠٠	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٢٧٥٧٣٩١٥١٨	٣١٠٤٢٢٣٥٨	النقد في ٢٠٢٠/١/١
٣١٠٤٢٢٣٥٨	٣٢٩٥٢٥٠١٥٨	النقد في ٢٠٢٠/٦/٣٠

المدير المفوض

شركة ابداع الشرق للاموال العامة والاستثمارات العقارية
م خ

مدير الحسابات
د. فهد صبيح داد